

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
%۱۱/۴۷	۲۵,۰۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۷,۰۰۷,۵۵۰	۸,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۳۳,۰۰۵,۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۳,۳۴۳,۷۷۵	۱۵,۷۹۴,۰۰۲,۴۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	کالسیمین	
%۹/۵۵	۲۰,۸۶۰,۴۹۰,۸۸۴	۱۵,۶۳۶,۲۳۱,۱۵۰	۲,۸۱۵	۷,۴۵۳,۲۳۳	-	-	-	۳,۱۵۳,۲۳۳	۲۱,۵۰۴,۶۳۳,۲۵۰	۱۵,۶۳۶,۲۳۱,۱۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
%۸/۴۷	۱۸,۵۱۳,۷۳۰,۴۰۰	۱۸,۱۷۰,۸۰۸,۷۰۷	۸,۰۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۷۰,۳۹۸,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۴۱۰,۰۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
%۵/۳۸	۱۱,۷۵۴,۶۰۰,۱۶۵	۱۱,۳۱۱,۳۴۱,۹۹۷	۲۸,۱۴۹	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۲,۴۰۵,۵۶۵	۱۱,۳۱۱,۳۴۱,۹۹۷	۴۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
%۴/۸۵	۱۰,۶۰۲,۶۸۲,۰۰۰	۶,۲۱۷,۸۲۶,۰۷۱	۶,۶۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۸۶,۸۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۲۱,۶۸۰,۵۰۰	۶,۶۰۶,۴۴۰,۲۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
%۴/۶۲	۱۰,۰۹۱,۵۱۳,۲۲۷	۹,۶۱۷,۳۳۷,۲۹۱	۱,۴۵۶	۶,۹۷۱,۰۶۸	-	-	۲,۱۳۸,۹۸۳,۱۹۴	۱,۵۳۷,۸۶۷	۷,۴۵۴,۷۰۴,۹۳۰	۷,۴۷۸,۳۵۴,۰۹۷	۵,۴۳۲,۲۰۱	بیمه پارسیان	
%۴/۳۸	۹,۵۶۴,۶۸۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۳۷۹,۲۰۲	۲,۹۶۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۱۵,۱۹۱,۱۸۸	۹,۴۹۶,۳۷۹,۲۰۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
%۴/۲۳	۹,۳۳۱,۶۱۱,۲۵۰	۸,۳۷۱,۹۹۰,۱۰۸	۳,۰۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۶,۸۵۵,۸۶۵	۱,۷۱۴,۲۸۵	۱۱,۴۳۸,۸۴۵,۹۷۳	۴,۷۱۴,۲۸۵	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
%۴/۰۸	۸,۹۲۳,۷۹۱,۴۵۰	۷,۰۷۹,۲۴۷,۶۶۸	۶,۴۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۲۴,۴۵۲,۶۵۰	۷,۰۷۹,۲۴۷,۶۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
%۴/۰۴	۸,۸۳۵,۷۴۷,۱۶۷	۹,۳۵۷,۲۲۷,۰۸۰	۴,۴۰۹	۲,۰۱۵,۶۱۵	-	-	۹,۳۵۷,۲۲۷,۰۷۲	۲,۰۱۵,۶۱۵	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
%۳/۷۲	۸,۱۲۰,۵۳۶,۸۷۴	۷,۴۰۶,۶۷۳,۲۶۱	۶,۰۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۰۷,۱۲۷,۷۲۵	۷,۴۰۶,۶۷۳,۲۶۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
%۳/۲۲	۷,۰۴۳,۱۶۷,۵۷۴	۶,۱۹۲,۴۰۷,۰۷۱	۷,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۹۶,۸۸۳,۵۲۵	۶,۱۹۲,۴۰۷,۰۷۱	۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین	
%۳/۲۲	۷,۰۲۴,۳۷۶,۲۵۰	۷,۴۰۹,۹۰۴,۲۷۷	۱,۴۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۶,۴۹۶,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۴۰۸,۲۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
%۲/۹۸	۶,۵۰۲,۶۹۳,۲۷۵	۶,۳۳۵,۸۵۸,۷۱۹	۵,۰۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۴۴,۲۶۱,۲۵۰	۶,۳۳۵,۸۵۸,۷۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
%۲/۹۵	۶,۴۴۵,۷۲۲,۷۵۰	۷,۸۰۹,۹۵۵,۷۵۵	۴,۳۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۶۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۹,۹۵۵,۷۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابنور	
%۲/۳۲	۵,۰۶۶,۶۹۸,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۲۳,۶۰۶	۵,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۵۵۳,۴۴۸	۶۳,۳۴۳	-	-	۸,۶۴۳,۴۵۳,۸۵۹	۴,۸۷۷,۷۸۷,۲۲۵	۱۶۳,۳۴۳	پتروشیمی زاگرس	
%۲/۱۶	۴,۷۲۹,۵۹۷,۵۳۸	۵,۷۸۴,۷۹۴,۲۵۰	۱۰,۵۷۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۱۶,۸۸۸	۲۱,۰۶۵	-	-	۵,۳۳۹,۲۶۲,۶۸۹	۶,۰۵۵,۵۸۶,۸۹۶	۴۷۱,۰۶۵	پتروشیمی جم	
%۲/۰۱	۴,۳۹۸,۵۶۲,۰۰۰	۴,۵۴۲,۴۷۹,۷۵۶	۶,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۴۲,۴۷۹,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	معدان منگنزابیران	
%۱/۸۴	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	۴,۰۷۳,۴۹۳,۶۱۷	۴,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۷۳,۴۹۳,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کاشی الوند	
%۱/۵۳	۳,۳۳۷,۶۹۷,۲۵۰	۳,۰۲۰,۵۵۷,۸۹۵	۱,۱۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۲۲,۷۸۳,۵۰۰	۳,۰۲۰,۵۵۷,۸۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
%۱/۱۴	۲,۴۹۳,۵۷۹,۰۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۴,۸۰۰	۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۸۶,۰۶۵,۸۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۴,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان	
%۰/۷۷	۱,۶۸۰,۲۸۲,۵۰۰	۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۳,۸۰۴	۶,۰۹۰	-	-	۱,۹۲۶,۳۱۱,۷۴۰	۲,۴۴۲,۹۹۰,۸۶۰	۲۰۶,۰۹۰	ح. پتروشیمی جم	
%۰/۰۰	-	-	-	-	۲۸,۷۷۴,۰۹۱,۱۹۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۹۲۷,۷۰۳,۷۵۰	۲۶,۵۲۸,۵۴۱,۴۹۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
%۰/۰۰	-	-	-	-	۴۳,۹۹۸,۰۹۹	۶,۰۲۰	-	-	۴۴,۲۹۱,۸۴۹	۴۳,۸۴۷,۵۱۷	۶,۰۲۰	پتروشیمی فجر	
%۰/۰۰	-	-	-	-	۴,۲۷۷,۲۶۳,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۶۶,۴۸۲,۵۰۰	۵,۰۶۱,۸۲۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان	
%۰/۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۸۷۹۴,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۴,۱۶۱,۳۵۰	۹۵۷,۳۹۶,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
%۰/۰۰	-	-	-	-	۶,۸۸۷,۹۶۵,۱۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۷۷,۳۶۱,۴۵۰	۶,۴۷۳,۳۳۶,۹۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران	
%۸۸/۹۳	۱۹۴,۲۸۸,۶۶۳,۳۰۴	۱۷۹,۶۰۹,۰۴۹,۸۳۱	-	۴۸,۰۱۰,۰۱۶	۴۸,۲۸۱,۶۶۹,۶۴۷	۱۵,۶۱۰,۸۰۳	۵۰,۰۶۰,۹۲۹,۳۶۴	۱۶,۱۷۱,۱۰۰	۱۹۲,۸۶۱,۴۶۲,۸۴۵	۱۷۴,۳۰۲,۰۸۳,۴۳۳	۴۷,۴۴۹,۷۱۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
٪/۵۲	۱.۱۳۶.۵۱۶.۵۲۸	۱.۰۸۶.۹۰۳.۴۳۶	۱.۰۰۰.۳۰۰	۱.۱۳۷	۰	۰	۴۹.۶۱۵.۹۴۶	۵۰	۱.۰۵۷.۲۱۰.۰۶۷	۱.۰۳۷.۲۸۷.۴۹۰	۱.۰۸۷	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره ساییا - ۳ماهه ۱۸٪	
٪/۱۲	۲۶۱.۵۷۸.۲۱۸	۲۴۲.۵۵۵.۷۲۶	۱.۰۰۶.۸۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹.۸۱۱.۵۰۰	۲۴۲.۵۵۵.۷۲۶	۲۶۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
٪/۰۹	۱۸۶.۷۵۲.۳۰۶	۱۸۵.۳۱۸.۲۵۸	۹۹۹.۴۰۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۶.۷۵۲.۳۰۶	۱۸۵.۳۱۸.۲۵۸	۱۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۱۱۱۸	
٪/۷۳	۱.۵۸۴.۸۴۷.۰۵۲	۱.۵۱۴.۷۷۷.۴۲۰		۱.۵۸۴	۰	۰	۴۹.۶۱۵.۹۴۶	۵۰	۱.۵۰۳.۷۷۳.۸۷۳	۱.۴۶۵.۱۶۱.۴۷۴	۱.۵۳۴						جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	------------

•

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل									
%۵/۶۳	۱۲.۲۹۰.۲۶۹.۹۹۹	۴۷.۹۲۷.۵۹۲.۹۲۹	۴۱.۲۸۶.۴۵۰.۵۹۵	۱۸.۹۳۱.۴۱۲.۳۳۳	%۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
%۵/۶۳	۱۲.۲۹۰.۲۶۹.۹۹۹	۴۷.۹۲۷.۵۹۲.۹۲۹	۴۱.۲۸۶.۴۵۰.۵۹۵	۱۸.۹۳۱.۴۱۲.۳۳۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۰/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد			بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
٪۲/۱۴	۴,۶۷۴,۰۲۸,۵۶۳	۴,۷۱۳,۴۰۲,۶۷۲	۴,۶۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۱۳,۴۰۲,۶۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
٪۰/۹۹	۲,۱۵۶,۶۲۴,۱۵۰	۲,۱۳۸,۴۸۰,۵۵۱	۴,۶۹۳,۳۰۰	۴۶۰	۲,۵۵۱,۳۴۲,۳۱۶	۵۴۰	۴,۶۴۸,۸۷۰,۷۶۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
٪۳/۱۳	۶,۸۳۰,۶۵۲,۷۱۳	۶,۸۵۱,۸۸۳,۲۲۳	۹,۳۷۲,۳۰۰	۱,۴۶۰	۲,۵۵۱,۳۴۲,۳۱۶	۵۴۰	۹,۳۶۲,۲۷۳,۴۳۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۳۸/۴۷	٪۹۷/۵۰	۸۴,۰۴۰,۷۵۲,۸۸۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۰/۱۰	٪۰/۲۴	۲۰۷,۸۹۷,۰۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۰۱	٪۰/۰۲	۱۹,۶۶۵,۵۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۸۸	٪۲/۲۴	۱,۹۲۸,۷۲۶,۳۸۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۰	٪۰/۰۰	۰	۲-۵	سایر درآمدها
٪۳۹/۴۶	٪۱۰۰	۸۶,۱۹۷,۰۴۱,۹۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷		طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
						تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱.۷۱۲.۳۸۶.۶۵۰	۰	۱.۷۱۲.۳۸۶.۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۴,۴۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	۰	۱.۳۷۵.۴۸۰.۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۱,۱۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	۰	۱.۳۶۳.۵۶۹.۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	۰	۷۶۵.۴۰۴.۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۱,۷۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	۰	۵۳۰.۲۲۹.۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۴۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	۰	۴۸۹.۳۵۸.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سپاهان
۳۲۲.۹۰۳.۰۴۰	۰	۳۲۲.۹۰۳.۰۴۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۵۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن ایران
۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۲۸۴.۷۵۶.۰۴۰	(۴,۸۷۵,۹۶۰)	۲۸۹.۶۳۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران
۸۷.۲۷۳.۰۰۰	۰	۸۷.۲۷۳.۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۰.۳۸۲.۲۶۱.۴۹۰	(۴,۸۷۵,۹۶۰)	۱۰.۳۸۷.۱۳۷.۴۵۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۷,۵۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۵۳,۳۳۳	۲۰,۸۶۰,۴۹۰,۸۸۴	۲۱,۵۰۴,۶۳۳,۲۵۰	(۶۴۴,۱۴۲,۳۶۶)	۷,۴۵۳,۳۳۳	۲۰,۸۶۰,۴۹۰,۸۸۴	۲۱,۵۰۴,۶۳۳,۲۵۰	(۶۴۴,۱۴۲,۳۶۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۲,۶۸۲,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۶۶,۳۷۰	(۱۳۰,۳۸۴,۳۷۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۲,۶۸۲,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۶۶,۳۷۰	(۱۳۰,۳۸۴,۳۷۰)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۶۹۸,۰۰۰	۶,۷۵۱,۸۹۰,۲۴۰	(۱,۶۸۵,۱۹۲,۲۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۶۹۸,۰۰۰	۶,۷۵۱,۸۹۰,۲۴۰	(۱,۶۸۵,۱۹۲,۲۴۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۷۹۱,۴۵۰	۹,۲۲۴,۴۵۲,۶۵۰	(۳۰۰,۶۶۱,۲۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۷۹۱,۴۵۰	۹,۲۲۴,۴۵۲,۶۵۰	(۳۰۰,۶۶۱,۲۰۰)
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۶,۳۴۸,۸۷۵	۱,۲۴۸,۷۵۱,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۶,۳۴۸,۸۷۵	۱,۲۴۸,۷۵۱,۱۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۱,۶۱۱,۲۵۰	۸,۳۷۱,۹۹۰,۱۰۸	۸۵۹,۶۲۱,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۱,۶۱۱,۲۵۰	۸,۳۷۱,۹۹۰,۱۰۸	۸۵۹,۶۲۱,۱۴۲
کارخانجات قند قزوین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۱۶۷,۵۷۵	۶,۲۹۶,۸۸۳,۵۲۵	۷۴۶,۲۸۴,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۱۶۷,۵۷۵	۶,۲۹۶,۸۸۳,۵۲۵	۷۴۶,۲۸۴,۰۵۰
صنعتی بهپاک	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۵۳۶,۸۷۵	۷,۷۰۷,۱۲۷,۷۲۵	۴۱۳,۴۰۹,۱۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۵۳۶,۸۷۵	۷,۷۰۷,۱۲۷,۷۲۵	۴۱۳,۴۰۹,۱۵۰
بیمه پارسیان	۶,۹۷۱,۰۶۸	۱۰,۰۹۱,۵۱۳,۲۲۷	۹,۵۹۳,۶۸۸,۱۲۴	۴۹۷,۸۲۵,۱۰۳	۶,۹۷۱,۰۶۸	۱۰,۰۹۱,۵۱۳,۲۲۷	۹,۵۹۳,۶۸۸,۱۲۴	۴۹۷,۸۲۵,۱۰۳
نفت سپاهان	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۶۰۰,۱۶۵	۱۲,۲۷۲,۴۰۵,۵۶۵	(۵۱۷,۸۰۵,۴۰۰)	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۶۰۰,۱۶۵	۱۲,۲۷۲,۴۰۵,۵۶۵	(۵۱۷,۸۰۵,۴۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۳,۷۳۰,۴۰۰	۱۹,۷۵۰,۳۶۸,۶۵۰	(۱,۲۳۶,۶۳۸,۲۵۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۳,۷۳۰,۴۰۰	۱۹,۷۵۰,۳۶۸,۶۵۰	(۱,۲۳۶,۶۳۸,۲۵۰)
پتروشیمی شازند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۶۹۳,۲۷۵	۷,۰۴۴,۲۶۱,۲۵۰	(۵۴۱,۵۶۷,۹۷۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۶۹۳,۲۷۵	۷,۰۴۴,۲۶۱,۲۵۰	(۵۴۱,۵۶۷,۹۷۵)
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۶۹۷,۲۵۰	۳,۳۲۲,۷۸۳,۵۰۰	۱۴,۹۱۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۶۹۷,۲۵۰	۳,۳۲۲,۷۸۳,۵۰۰	۱۴,۹۱۳,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۶۸۵,۰۰۰	۸,۹۱۵,۱۹۱,۱۸۷	۶۴۹,۴۹۳,۸۱۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۶۸۵,۰۰۰	۸,۹۱۵,۱۹۱,۱۸۷	۶۴۹,۴۹۳,۸۱۳
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۳۷	۱,۱۳۶,۵۱۶,۵۲۸	۱,۱۰۶,۸۲۶,۰۱۲	۲۹۹,۶۹۰,۵۱۶	۱,۱۳۷	۱,۱۳۶,۵۱۶,۵۲۸	۱,۱۰۶,۸۲۶,۰۱۲	۲۹۹,۶۹۰,۵۱۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۶۰	۲۶۱,۵۷۸,۲۱۸	۲۵۹,۸۱۱,۵۰۰	۱,۷۶۶,۷۱۸	۲۶۰	۲۶۱,۵۷۸,۲۱۸	۲۵۹,۸۱۱,۵۰۰	۱,۷۶۶,۷۱۸
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۴۶۰	۲,۱۵۶,۶۲۴,۱۵۰	۲,۱۳۸,۴۸۰,۵۵۱	۱۸,۱۴۳,۵۹۹	۴۶۰	۲,۱۵۶,۶۲۴,۱۵۰	۲,۱۳۸,۴۸۰,۵۵۱	۱۸,۱۴۳,۵۹۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	۱۸۶,۷۵۲,۳۰۶	.	.	.	۱۸۶,۷۵۲,۳۰۶	.	.
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	۱۰۴,۰۲۴,۵۱۸	(۱۰۴,۰۲۴,۵۱۸)	.	.	۱۰۴,۰۲۴,۵۱۸	(۱۰۴,۰۲۴,۵۱۸)
بانک ملت	.	.	۲,۳۹۹,۱۶۲,۲۴۸	(۲,۳۹۹,۱۶۲,۲۴۸)	.	.	۲,۳۹۹,۱۶۲,۲۴۸	(۲,۳۹۹,۱۶۲,۲۴۸)
پتروشیمی آبادان	.	.	۹۹۵,۳۴۰,۴۶۱	(۹۹۵,۳۴۰,۴۶۱)	.	.	۹۹۵,۳۴۰,۴۶۱	(۹۹۵,۳۴۰,۴۶۱)
پتروشیمی فجر	.	.	۴۴۴,۳۳۲	(۴۴۴,۳۳۲)	.	.	۴۴۴,۳۳۲	(۴۴۴,۳۳۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	۸۶,۷۶۴,۴۰۵	(۸۶,۷۶۴,۴۰۵)	.	.	۸۶,۷۶۴,۴۰۵	(۸۶,۷۶۴,۴۰۵)
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱,۰۰۰	۴,۶۷۴,۰۲۸,۵۶۲	۴,۷۱۳,۴۰۲,۶۷۲	(۳۹,۳۷۴,۱۱۰)	۱,۰۰۰	۴,۶۷۴,۰۲۸,۵۶۲	۴,۷۱۳,۴۰۲,۶۷۲	(۳۹,۳۷۴,۱۱۰)
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۹۳,۶۱۷	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	(۶۱,۶۹۴,۸۶۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۹۳,۶۱۷	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	(۶۱,۶۹۴,۸۶۷)
معادن منگنز ایران	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۴۷۹,۷۵۶	۴,۳۹۸,۵۶۲,۰۰۰	(۱۴۳,۹۱۷,۷۵۶)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۴۷۹,۷۵۶	۴,۳۹۸,۵۶۲,۰۰۰	(۱۴۳,۹۱۷,۷۵۶)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۵۷۹,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۶۵,۸۰۰	(۱۹۲,۴۸۶,۸۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۵۷۹,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۶۵,۸۰۰	(۱۹۲,۴۸۶,۸۰۰)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۸۵.۵۲۸.۰۲۷)	۷.۴۰۹.۹۰۴.۲۷۷	۷.۰۲۴.۳۷۶.۲۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰۸.۹۹۹.۷۵۲)	۷.۱۳۳.۳۷۶.۰۰۲	۷.۰۲۴.۳۷۶.۲۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۵۲۱.۴۷۹.۹۱۳)	۹.۳۵۷.۲۲۷.۰۸۰	۸.۸۳۵.۷۴۷.۱۶۷	۲.۰۱۵.۶۱۵	(۵۲۱.۴۷۹.۹۱۳)	۹.۳۵۷.۲۲۷.۰۸۰	۸.۸۳۵.۷۴۷.۱۶۷	۲.۰۱۵.۶۱۵	توسعه معادن روی ایران
(۶۹۰.۵۱۷.۵۰۰)	۲.۳۷۰.۸۰۰.۰۰۰	۱.۶۸۰.۲۸۲.۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰	(۱۷۳.۸۳۸.۳۸۰)	۱.۸۵۴.۱۲۰.۸۸۰	۱.۶۸۰.۲۸۲.۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
(۱.۰۵۵.۱۹۶.۷۱۳)	۵.۷۸۴.۷۹۴.۲۵۰	۴.۷۲۹.۵۹۷.۵۳۷	۴۵۰.۰۰۰	(۳۳۸.۸۷۲.۵۰۶)	۵.۰۶۸.۴۷۰.۰۴۳	۴.۷۲۹.۵۹۷.۵۳۷	۴۵۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱.۳۶۴.۲۳۳.۰۰۵)	۷.۸۰۹.۹۵۵.۷۵۵	۶.۴۴۵.۷۲۲.۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	(۱۱۶.۳۲۷.۲۵۰)	۶.۵۶۲.۰۵۰.۰۰۰	۶.۴۴۵.۷۲۲.۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۴.۷۲۸.۴۵۲.۵۹۵	۱۸۷.۹۷۵.۷۱۰.۴۷۴	۲۰۲.۷۰۴.۱۶۳.۰۶۹	۴۸.۰۱۳.۰۶۰	(۳.۸۶۸.۵۳۹.۲۱۱)	۲۰۶.۳۸۵.۹۴۹.۹۷۴	۲۰۲.۵۱۷.۴۱۰.۷۶۳	۴۸.۰۱۳.۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
%۲۰/۷۲	۱۷,۸۶۲,۹۳۴,۷۶۸	۱۶,۷۶۲,۹۳۴,۷۶۸	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۱۰۰	توسعه معادن و فلزات
%۱۲/۳۹	۱۰,۶۸۲,۵۶۱,۵۴۹	۴,۰۸۳,۳۰۱,۸۱۵	۵,۲۲۴,۲۵۹,۷۳۴	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(%۰/۷۵)	(۶۴۴,۱۴۲,۳۶۶)	.	(۶۴۴,۱۴۲,۳۶۶)	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۱۱/۶۳	۱۰,۰۲۳,۲۷۴,۶۷۵	۳,۹۲۶,۰۳۲,۰۹۶	۴,۳۸۴,۸۵۵,۹۲۹	۱,۷۱۲,۳۸۶,۶۵۰	%۰/۱۷	۱۴۷,۶۸۸,۳۸۲	۲۷۸,۰۷۲,۷۵۲	(۱۳۰,۳۸۴,۳۷۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%۱۰/۲۴	۸,۸۳۰,۴۷۹,۸۵۰	۷,۴۶۶,۹۱۰,۱۰۰	.	۱,۳۶۳,۵۶۹,۷۵۰	%۰/۱۰۰	فولاد خوزستان
%۸/۸۶	۷,۶۳۹,۲۳۷,۲۷۸	۵,۵۵۸,۷۶۲,۸۸۴	۲,۰۸۰,۴۷۴,۳۹۴	.	(%۰/۳۷)	(۳۱۸,۲۰۲,۴۱۱)	۱,۳۶۶,۹۸۹,۸۲۹	(۱,۶۸۵,۱۹۲,۲۴۰)	.	پتروشیمی زاگرس
%۵/۵۱	۴,۷۴۶,۳۷۹,۷۸۸	۲,۹۰۱,۸۳۶,۰۰۶	۱,۸۴۴,۵۴۳,۷۸۲	.	(%۰/۳۵)	(۳۰۰,۶۶۱,۲۰۰)	.	(۳۰۰,۶۶۱,۲۰۰)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۴/۴۹	۳,۸۷۰,۱۳۳,۹۱۷	۲,۴۹۴,۶۵۳,۳۵۷	.	۱,۳۷۵,۴۸۰,۵۶۰	%۰/۱۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۳/۹۰	۳,۳۵۹,۲۲۱,۹۴۸	۳,۳۵۹,۲۲۱,۹۴۸	.	.	(%۰/۱۸)	(۱۵۳,۶۱۲,۵۵۷)	۲,۲۴۵,۵۴۹,۶۹۱	(۲,۳۹۹,۱۶۲,۲۴۸)	.	بانک ملت
%۳/۸۹	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	۳,۳۴۹,۹۵۵,۲۵۵	.	.	%۰/۱۰۰	پتروشیمی شیراز
%۳/۷۷	۳,۲۵۲,۸۹۳,۵۶۶	۲,۴۸۷,۴۸۹,۰۱۶	.	۷۶۵,۴۰۴,۵۵۰	%۰/۱۰۰	بیمه ما
%۳/۳۶	۲,۸۹۸,۲۶۹,۰۹۴	۲,۰۲۵,۱۱۷,۵۰۱	۳۴۲,۹۲۱,۶۹۳	۵۳۰,۲۲۹,۹۰۰	(%۱/۴۳)	(۱,۲۳۶,۶۳۸,۲۵۰)	.	(۱,۲۳۶,۶۳۸,۲۵۰)	.	پالایش نفت اصفهان
%۳/۰۵	۲,۶۲۸,۴۲۷,۱۲۷	۲,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۷	.	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	%۰/۱۰۰	تولیدی چدن سازان
%۲/۸۸	۲,۴۸۴,۳۹۱,۴۹۵	۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۹۵	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۱۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۲/۰۱	۱,۷۳۲,۹۶۰,۸۶۹	۱,۷۳۲,۹۶۰,۸۶۹	.	.	%۰/۳۶	۳۱۰,۶۰۳,۷۰۲	۴۱۴,۶۲۸,۲۲۰	(۱۰۴,۰۲۴,۵۱۸)	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
%۱/۷۷	۱,۵۲۸,۰۹۲,۴۵۰	.	۱,۵۲۸,۰۹۲,۴۵۰	.	%۱/۴۵	۱,۲۴۸,۷۵۱,۱۲۵	.	۱,۲۴۸,۷۵۱,۱۲۵	.	کالسیمین
%۱/۵۳	۱,۳۱۹,۷۹۷,۹۴۴	۳۸۷,۱۸۱,۷۷۶	۴۴۳,۲۵۸,۱۶۸	۴۸۹,۳۵۸,۰۰۰	(%۰/۱۶۰)	(۵۱۷,۸۰۵,۴۰۰)	.	(۵۱۷,۸۰۵,۴۰۰)	.	نفت سپاهان
%۱/۲۳	۱,۰۶۱,۶۰۴,۳۸۰	۱,۰۶۱,۶۰۴,۳۸۰	.	.	%۰/۱۰۰	آلومینیوم ایران
%۱/۲۳	۱,۰۵۹,۰۲۶,۷۳۲	۸۹۲,۱۹۲,۱۷۶	۱۶۶,۸۳۴,۵۵۶	.	(%۰/۱۶۳)	(۵۴۱,۵۶۷,۹۷۵)	.	(۵۴۱,۵۶۷,۹۷۵)	.	پتروشیمی شازند
%۱/۱۹	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	۱,۰۲۷,۷۵۴,۶۵۶	.	.	%۰/۱۰۰	پالایش نفت تهران
%۱/۱۲	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	۹۶۱,۱۴۲,۸۹۴	.	.	%۰/۱۰۰	نفت پاسارگاد
%۱/۰۶	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	۹۱۵,۹۱۶,۱۴۳	.	.	%۰/۱۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%۱/۰۶	۹۱۰,۱۰۷,۱۴۳	۵۸۷,۲۰۴,۱۰۳	.	۳۲۲,۹۰۳,۰۴۰	%۰/۱۰۰	کربن ایران
%۱/۰۰	۸۵۹,۶۲۱,۱۴۲	.	۸۵۹,۶۲۱,۱۴۲	.	%۱/۰۰	۸۵۹,۶۲۱,۱۴۲	.	۸۵۹,۶۲۱,۱۴۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش
%۰/۹۹	۸۵۰,۷۶۰,۵۰۴	.	۸۵۰,۷۶۰,۵۰۴	.	%۰/۸۷	۷۴۶,۲۸۴,۰۵۰	.	۷۴۶,۲۸۴,۰۵۰	.	کارخانجات قند قزوین
%۰/۸۳	۷۱۸,۵۹۲,۴۵۲	۴,۷۲۸,۸۳۸	۷۱۳,۸۶۳,۶۱۴	.	%۰/۴۸	۴۱۳,۴۰۹,۱۵۰	.	۴۱۳,۴۰۹,۱۵۰	.	صنعتی بهپاک
%۰/۵۵	۴۷۴,۱۷۵,۹۳۶	.	۴۷۴,۱۷۵,۹۳۶	.	%۰/۵۸	۴۹۷,۸۲۵,۱۰۳	.	۴۹۷,۸۲۵,۱۰۳	.	بیمه پارسیان
%۰/۳۱	۲۷۱,۲۸۹,۶۱۶	۱۳۷,۱۵۰,۲۶۱	۱۳۴,۱۳۹,۳۵۵	.	%۰/۱۰۲	۱۴,۹۱۳,۷۵۰	.	۱۴,۹۱۳,۷۵۰	.	بیمه البرز
%۰/۲۰	۱۷۲,۱۶۰,۵۷۳	۱۷۲,۱۶۰,۵۷۳	.	.	(%۰/۱۰۰)	(۲۹۳,۷۵۰)	۱۵۰,۵۸۲	(۴۴۴,۳۳۲)	.	پتروشیمی فجر
%۰/۱۹	۱۶۱,۲۶۷,۷۱۵	۷۳,۹۹۴,۷۱۵	.	۸۷,۲۷۳,۰۰۰	%۰/۱۰۰	باما
%۰/۰۸	۷۰,۱۹۲,۷۶۸	۷۰,۱۹۲,۷۶۸	.	.	%۰/۰۸	۷۰,۱۹۲,۷۶۸	۷۰,۱۹۲,۷۶۸	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
%۰/۰۸	۶۸,۳۰۵,۷۹۸	.	۶۸,۳۰۵,۷۹۸	.	%۰/۷۵	۶۴۹,۴۹۳,۸۱۳	.	۶۴۹,۴۹۳,۸۱۳	.	ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷					طی بهمن ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%/۰۶	۵۱,۳۹۷,۸۷۶	۵۱,۳۹۷,۸۷۶	.	.	(%/۰۴)	(۳۵,۳۶۶,۵۲۹)	۵۱,۳۹۷,۸۷۶	(۸۶,۷۶۴,۴۰۵)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
%/۰۴	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	۳۱,۴۹۸,۱۹۳	.	.	%/۰۰	پتروشیمی پارس
(%/۰۲)	(۱۸,۸۵۷,۳۸۷)	۴۲,۸۳۷,۴۸۰	(۶۱,۶۹۴,۸۶۷)	.	(%/۰۷)	(۶۱,۶۹۴,۸۶۷)	.	(۶۱,۶۹۴,۸۶۷)	.	کاشی الوند
(%/۰۳)	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)	.	.	%/۰۰	ح. باما
(%/۱۷)	(۱۴۳,۹۱۷,۷۵۶)	.	(۱۴۳,۹۱۷,۷۵۶)	.	(%/۱۷)	(۱۴۳,۹۱۷,۷۵۶)	.	(۱۴۳,۹۱۷,۷۵۶)	.	معادن منگنز ایران
(%/۲۵)	(۲۱۳,۹۲۵,۸۰۰)	.	(۲۱۳,۹۲۵,۸۰۰)	.	(%/۲۲)	(۱۹۲,۴۸۶,۸۰۰)	.	(۱۹۲,۴۸۶,۸۰۰)	.	تجارت الکترونیک پارسپان
(%/۴۵)	(۳۸۵,۵۲۸,۰۲۷)	.	(۳۸۵,۵۲۸,۰۲۷)	.	(%/۱۳)	(۱۰۸,۹۹۹,۷۵۲)	.	(۱۰۸,۹۹۹,۷۵۲)	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(%/۶۲)	(۵۳۴,۵۴۸,۴۶۵)	(۲۹۷,۸۲۴,۵۹۲)	(۵۲۱,۴۷۹,۹۱۳)	۲۸۴,۷۵۶,۰۴۰	(%/۱۶)	(۵۲۱,۴۷۹,۹۱۳)	.	(۵۲۱,۴۷۹,۹۱۳)	.	توسعه معادن روی ایران
(%/۸۲)	(۷۰۵,۴۶۴,۵۵۶)	(۱۴,۹۴۷,۰۵۶)	(۶۹۰,۵۱۷,۵۰۰)	.	(%/۲۲)	(۱۸۸,۷۸۵,۴۳۶)	(۱۴,۹۴۷,۰۵۶)	(۱۷۳,۸۳۸,۳۸۰)	.	ح. پتروشیمی جم
(%/۱۱)	(۹۵۵,۹۲۸,۴۱۷)	۹۹,۲۶۸,۲۹۶	(۱۰,۵۵,۱۹۶,۷۱۳)	.	(%/۴۳)	(۳۶۹,۴۴۸,۲۶۴)	(۳۰,۵۷۵,۷۵۸)	(۳۳۸,۸۷۲,۵۰۶)	.	پتروشیمی جم
(%/۱۵۸)	(۱,۳۶۴,۲۳۳,۰۰۵)	.	(۱,۳۶۴,۲۳۳,۰۰۵)	.	(%/۱۳)	(۱۱۶,۳۲۷,۲۵۰)	.	(۱۱۶,۳۲۷,۲۵۰)	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(%/۲۰۳)	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)	.	.	%/۰۰	عمران و توسعه فارس
(%/۲۰۴)	(۱,۷۵۵,۷۷۹,۰۵۲)	(۱,۷۵۵,۷۷۹,۰۵۲)	.	.	%/۲۴	۲۱۰,۷۸۰,۹۹۵	(۷۸۴,۵۵۹,۴۶۶)	۹۹۵,۳۴۰,۴۶۱	.	پتروشیمی آبادان
(%/۴۱)	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)	.	.	%/۰۰	پالایش نفت بندرعباس
%/۹۷/۵۰	۸۴,۰۴۰,۷۵۲,۸۸۵	۵۸,۹۷۸,۸۷۷,۹۲۱	۱۴,۶۷۹,۶۱۳,۴۷۴	۱۰,۳۸۲,۲۶۱,۴۹۰	(%/۱۳)	(۲۸۱,۸۶۶,۴۹۶)	۳,۵۹۶,۸۹۹,۴۳۸	(۳,۸۷۸,۷۶۵,۹۳۴)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	۸.۵۰۰.۰۰۰	۳۳.۶۲۸.۳۶۶.۶۹۵	۱۶.۸۶۵.۴۳۱.۹۲۷	۱۶.۷۶۲.۹۳۴.۷۶۸
فولاد خوزستان	۲۰.۱۸۰.۹۳	۱۹.۷۳۷.۴۶۹.۸۴۹	۱۲.۲۷۰.۵۵۹.۷۴۹	۷.۴۶۶.۹۱۰.۱۰۰
پتروشیمی زاگرس	۶۳.۳۴۳	۳.۲۵۸.۵۵۳.۴۴۸	۱.۸۹۱.۵۶۳.۶۱۹	۱.۳۶۶.۹۸۹.۸۲۹	۲۵۰.۰۰۰	۱۳.۰۲۴.۳۲۱.۹۰۷	۷.۴۶۵.۵۵۹.۰۲۳	۵.۵۵۸.۷۶۲.۸۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۵.۷۱۹.۵۶۶.۸۷۱	۱۱.۶۳۶.۲۶۵.۰۵۶	۴.۰۸۳.۳۰۱.۸۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰.۰۰۰	۶۶۶.۶۸۶.۸۸۲	۳۸۸.۶۱۴.۱۳۰	۲۷۸.۰۷۲.۷۵۲	۱.۱۵۱.۸۸۷	۸.۴۰۲.۴۲۷.۷۳۶	۴.۴۷۶.۳۹۵.۶۴۰	۳.۹۲۶.۰۳۲.۰۹۶
بانک ملت	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۸.۷۷۴.۰۹۱.۱۹۳	۲۶.۵۲۸.۵۴۱.۵۰۲	۲.۲۴۵.۵۴۹.۶۹۱	۱۷.۹۴۵.۱۴۵	۴۴.۵۳۸.۸۸۳.۶۶۳	۴۱.۱۷۹.۶۶۱.۷۱۵	۳.۳۵۹.۲۲۱.۹۴۸
پتروشیمی شیراز	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۸.۴۱۹.۲۵۵	۱۲.۶۵۸.۴۶۴.۰۰۰	۳.۳۴۹.۹۵۵.۲۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱.۹۰۰.۰۰۰	۹.۴۰۱.۸۳۲.۰۵۰	۶.۴۹۹.۹۹۶.۰۴۴	۲.۹۰۱.۸۳۶.۰۰۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶.۹۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۶۰.۲۷۱.۲۴۹	۱۱.۵۶۵.۶۱۷.۸۹۲	۲.۴۹۴.۶۵۳.۳۵۷
بیمه ما	۳.۴۰۱.۷۹۸	۶.۵۸۹.۶۴۳.۳۴۱	۴.۱۰۲.۱۵۴.۳۲۵	۲.۴۸۷.۴۸۹.۰۱۶
تولیدی چدن سازان	۳.۷۴۱.۳۸۳	۱۲.۵۶۵.۷۲۱.۰۲۱	۱۰.۲۳۸.۱۹۳.۸۹۴	۲.۳۲۷.۵۲۷.۱۲۷
پالایش نفت اصفهان	۳.۱۲۸.۹۲۰	۱۶.۴۸۴.۹۹۲.۱۶۸	۱۴.۴۵۹.۸۷۴.۶۶۷	۲.۰۲۵.۱۱۷.۵۰۱
ملی صنایع مس ایران	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۸۷.۷۴۵.۱۳۹	۹.۳۷۸.۳۵۳.۶۴۴	۱.۸۰۹.۳۹۱.۴۹۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱.۱۰۰.۰۰۰	۶.۸۸۷.۹۶۵.۱۵۲	۶.۴۷۳.۳۳۶.۹۳۲	۴۱۴.۶۲۸.۲۲۰	۳۰.۳۶.۷۱۴	۱۹.۵۸۵.۵۷۴.۶۵۹	۱۷.۸۵۲.۶۱۳.۷۹۰	۱.۷۳۲.۹۶۰.۸۶۹
آلومینیوم ایران	۲.۱۱۷.۸۵۰	۷.۷۷۵.۸۱۵.۸۳۵	۶.۷۱۴.۲۱۱.۴۵۵	۱.۰۶۱.۶۰۴.۳۸۰
پالایش نفت تهران	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۶۸.۱۰۳.۶۵۱	۹.۶۴۰.۳۴۸.۹۹۵	۱.۰۲۷.۷۵۴.۶۵۶
نفت پاسارگاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۹۹.۹۷۰.۰۹۸	۲.۷۳۸.۸۲۷.۲۰۴	۹۶۱.۱۴۲.۸۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۹۷.۰۹۹.۵۰۲	۱۲.۳۸۱.۸۳۳.۳۵۹	۹۱۵.۹۱۶.۱۴۳
پتروشیمی شازند	۱.۶۰۰.۰۰۰	۷.۹۴۷.۷۵۴.۶۷۰	۷.۰۵۵.۵۶۲.۴۹۴	۸۹۲.۱۹۲.۱۷۶
کربن ایران	۵۰۴.۵۳۶	۳.۰۵۵.۶۸۳.۵۵۲	۲.۴۶۸.۴۷۹.۴۴۹	۵۸۷.۲۰۴.۱۰۳
نفت سپاهان	۲۷۲.۱۶۸	۴.۳۹۵.۲۱۱.۰۹۹	۴.۰۰۸.۰۲۹.۳۲۳	۳۸۷.۱۸۱.۷۷۶
پتروشیمی فجر	۶.۰۲۰	۴۳.۹۹۸.۰۹۹	۴۳.۸۴۷.۵۱۷	۱۵۰.۵۸۲	۱.۰۰۶.۰۲۰	۶.۴۲۳.۵۰۱.۸۳۲	۶.۲۵۱.۳۴۱.۲۵۹	۱۷۲.۱۶۰.۵۷۳
بیمه البرز	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۷۲.۸۵۵.۵۰۹	۲.۱۳۵.۷۰۵.۲۴۸	۱۳۷.۱۵۰.۲۶۱
پتروشیمی جم	۲۱.۰۶۵	۲۴۰.۲۱۶.۸۸۸	۲۷۰.۷۹۲.۶۴۶	(۳۰.۵۷۵.۷۵۸)	۳۵۰.۰۰۰	۶.۳۰۴.۴۴۲.۹۸۰	۶.۲۰۵.۱۷۴.۶۸۴	۹۹.۲۶۸.۲۹۶
باما	۲۰۰.۰۰۰	۱.۴۸۱.۵۶۵.۹۰۶	۱.۴۰۷.۵۷۱.۱۹۱	۷۳.۹۹۴.۷۱۵
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱.۷۱۴.۲۸۵	۳.۱۳۷.۰۴۸.۶۳۳	۳.۰۶۶.۸۵۵.۸۶۵	۷۰.۱۹۲.۷۶۸	۱.۷۱۴.۲۸۵	۳.۱۳۷.۰۴۸.۶۳۳	۳.۰۶۶.۸۵۵.۸۶۵	۷۰.۱۹۲.۷۶۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۸.۷۹۴.۸۲۱	۹۵۷.۳۹۶.۹۴۵	۵۱.۳۹۷.۸۷۶	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۸.۷۹۴.۸۲۱	۹۵۷.۳۹۶.۹۴۵	۵۱.۳۹۷.۸۷۶
کاشی الوند	۲۹۲.۰۷۴	۱.۱۱۹.۴۳۱.۴۵۱	۱.۰۷۶.۵۹۳.۹۷۱	۴۲.۸۳۷.۴۸۰
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	۵۴۰	۲.۵۵۱.۲۸۶.۳۱۶	۲.۵۱۰.۳۹۰.۲۱۲	۴۰.۸۹۶.۱۰۴	۵۴۰	۲.۵۵۱.۲۸۶.۳۱۶	۲.۵۱۰.۳۹۰.۲۱۲	۴۰.۸۹۶.۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۸۹۸	۳,۶۱۳,۵۹۴,۳۵۲	۳,۵۸۲,۰۹۶,۱۵۹	۳۱,۴۹۸,۱۹۳
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۴	۷۳,۳۸۵,۹۵۵	۶۸,۶۵۷,۱۱۷	۴,۷۲۸,۸۳۸
اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۰	۸۸,۱۳۶,۰۵۵	۸۷,۹۰۳,۶۸۴	۲۳۲,۳۷۱
ح . پتروشیمی جم	۶,۰۹۰	۵۷,۲۴۳,۸۰۴	۷۲,۱۹۰,۸۶۰	(۱۴,۹۴۷,۰۵۶)	۶,۰۹۰	۵۷,۲۴۳,۸۰۴	۷۲,۱۹۰,۸۶۰	(۱۴,۹۴۷,۰۵۶)
ح . باما	۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۷۳	۳۱۱,۳۷۵,۳۹۲	۳۳۶,۹۶۱,۰۵۳	(۲۵,۵۸۵,۶۶۱)
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۵,۷۱۳,۸۵۵	۱۵,۵۸۳,۵۳۸,۴۴۷	(۲۹۷,۸۲۴,۵۹۲)
عمران وتوسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۱۹۵	۸,۶۴۴,۸۱۹,۰۲۳	۱۰,۳۹۷,۹۵۷,۹۵۸	(۱,۷۵۳,۰۶۸,۹۳۵)
پتروشیمی آبادان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۲۶۳,۴۹۵	۵,۰۶۱,۸۲۲,۹۶۱	(۷۸۴,۵۵۹,۴۶۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۷,۸۶۶,۸۸۴	۱۰,۱۲۳,۶۴۵,۹۳۶	(۱,۷۵۵,۷۷۹,۰۵۲)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۶,۴۹۶,۸۵۲	۲۸,۱۳۲,۷۳۳,۰۰۰	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۱۴۸)
جمع	۱۵,۶۱۱,۳۴۳	۵۰,۹۰۳,۱۴۸,۷۳۱	۴۷,۲۶۵,۳۵۳,۱۸۹	۳,۶۳۷,۷۹۵,۵۴۲	۸۹,۸۷۲,۴۷۳	۳۷۶,۶۷۲,۵۰۳,۶۳۰	۳۱۷,۶۵۲,۴۹۷,۲۳۴	۵۹,۰۲۰,۰۰۶,۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۴۶,۱۸۲,۳۵۵	۰	۴۹,۶۱۳,۰۹۲	۹۶,۵۶۹,۲۶۳	۴۵,۸۱۵,۲۸۸	۰	۲۹,۶۹۰,۵۱۶	۱۶,۱۲۴,۷۷۲	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۴۳,۰۴۹,۱۵۶	۰	۱۹,۰۲۲,۴۹۲	۲۴,۰۲۶,۶۶۴	۵,۷۱۸,۳۱۸	۰	۱,۷۶۶,۷۱۸	۳,۹۵۱,۶۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۶۶۵,۵۵۹	۲۳۲,۳۷۱	۱,۴۳۴,۰۴۸	۱۶,۹۹۹,۱۴۰	۳,۱۲۵,۵۶۴	۰	۰	۳,۱۲۵,۵۶۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰۷,۸۹۷,۰۷۰	۲۳۲,۳۷۱	۷۰,۰۶۹,۶۳۲	۱۳۷,۵۹۵,۰۶۷	۵۴,۶۵۹,۱۷۰	۰	۳۱,۴۵۷,۲۳۴	۲۳,۲۰۱,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵۹,۰۳۹,۷۰۳	۴۰,۸۹۶,۱۰۴	۱۸,۱۴۳,۵۹۹	۰	۵۹,۰۳۹,۷۰۳	۴۰,۸۹۶,۱۰۴	۱۸,۱۴۳,۵۹۹	۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه
(۳۹,۳۷۴,۱۱۰)	۰	(۳۹,۳۷۴,۱۱۰)	۰	(۳۹,۳۷۴,۱۱۰)	۰	(۳۹,۳۷۴,۱۱۰)	۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان
۱۹,۶۶۵,۵۹۳	۴۰,۸۹۶,۱۰۴	(۲۱,۲۳۰,۵۱۱)	۰	۱۹,۶۶۵,۵۹۳	۴۰,۸۹۶,۱۰۴	(۲۱,۲۳۰,۵۱۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷		
نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت برج آنا کیش	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	۳۶,۰۲۳	-	۱,۹۲۸,۷۲۶,۳۸۶	-
جمع		۳۶,۰۲۳	-	۱,۹۲۸,۷۲۶,۳۸۶	-

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۲۸,۷۲۶,۳۸۶	۰	۱,۹۲۸,۷۲۶,۳۸۶	۳۶,۰۲۳	۳۶,۰۱۰	۱۳	۰	۰	بانک ملت برج آنا کیش	
۹۶,۵۶۹,۲۶۳	۰	۹۶,۵۶۹,۲۶۳	۱۶,۱۲۴,۷۷۲	۰	۱۶,۱۲۴,۷۷۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
۲۴,۰۲۶,۶۶۴	۰	۲۴,۰۲۶,۶۶۴	۳,۹۵۱,۶۰۰	۰	۳,۹۵۱,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
۱۶,۹۹۹,۱۴۰	۰	۱۶,۹۹۹,۱۴۰	۳,۱۲۵,۵۶۴	۰	۳,۱۲۵,۵۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
۲,۰۶۶,۳۲۱,۴۵۳	۰	۲,۰۶۶,۳۲۱,۴۵۳	۲۳,۲۳۷,۹۵۹	۳۶,۰۱۰	۲۳,۲۰۱,۹۴۹			جمع	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
♦	♦	جمع